**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

# ORDEN DE COMPRA

| Día | Mes | Año | Tipo | Nº 57031 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | 2024 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | Nº Solicitud | 141147 |
| Rut | 76.567.094-2 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | INGES LTDA. | | |
| Dirección | ANGAMOS 488 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 612247410 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ARQUISICIONES | 193000 | 193000 | 034614 | 210221 | 193000 |
| | | | | TOTAL | | 193000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.102.3 | 193000 | |
| | | TOTAL $ | 193000 | | 193000 | 193000 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ARQUISICIONES